

利用外资若干问题讲座



哈爾濱工業大學

利用外资若干问题讲座

哈尔滨工业大学

前 言

为打开利用外资工作的新局面，受黑龙江省计委、省经委、省对外经济贸易厅的委托，由黑龙江省科学技术咨询公司、省国际贸易学会、哈尔滨工业大学联合举办“黑龙江省利用外资培训班”。现将授课的部分专题编入本书，作为内部教材供学员学习参考。

本书由哈尔滨工业大学彭瑞玲、姜雪清组织编写。编写者：第一讲李哲、王沛春，第二讲姜雪清，第三讲张光永，第四讲李广和，第五讲、第六讲王沛春，第七讲董玉魁，第八讲、第九讲李汉铃，第十讲刘清河。

在编写过程中参考和引用了有关书刊，在此表示感谢。本书经李哲、张光永、姜雪清审阅。

由于编写时间仓促，水平所限，定有不当之处。敬请批评指正，以便修改再印。

编 者

一九八三年八月

目 录

第一讲 国际分工与扩大对外经济技术交流···	1
第一节 关于国际分工的理论·····	1
第二节 现代科学技术推动了生产力的国际化·····	5
第三节 跨国公司的兴起和发展进一步促进社会 分工向着世界分工转化·····	10
第四节 积极地参加和利用国际分工扩大我国对 外经济技术交流·····	14
第二讲 利用外资的形式·····	24
第一节 利用外资的战略意义·····	24
第二节 吸收国外资金的渠道·····	30
第三节 利用外资的形式·····	32
第四节 组织利用外资应注意掌握的问题·····	44
第五节 在贷款谈判中应注意的一些问题·····	49
第三讲 补偿贸易·····	55
第一节 补偿贸易及其特点·····	55
第二节 我国开展补偿贸易的优越性和局限性·····	58
第三节 开展补偿贸易的主要步骤·····	63
第四节 开展补偿贸易应注意的问题·····	65
第四讲 利用外资,加速我国自然资源的开发···	69
第一节 合作开发的含义·····	69
第二节 合作开发的形式·····	72

第三节	合作开发的性质和特点	74
第四节	合作开发应当成为我国资源开发的有效方式	78
第五节	以能源开发为重点, 大力推进合作开发	81
第六节	加强合作开发项目可行性的研究	83
第五讲 汇率与我国对外经济贸易		86
第一节	外汇和标价方法	86
第二节	决定汇率的理论基础	91
第三节	固定汇率	94
第四节	浮动汇率	97
第五节	人民币汇率	103
第六节	浮动汇率制与利用外资引进技术设备的关系	105
第六讲 外汇存款贷款利率		110
第一节	学习国际金融市场利率的意义	110
第二节	美国各种利率及其关系	114
第三节	预测美元借贷款利率趋势的基本要点	124
第四节	存贷款利率与利用外资的关系	128
第七讲 引进技术的方法与对策		132
第一节	引进技术中的一般做法和基本原则	132
第二节	引进项目的技术特点	138
第三节	引进技术项目的交易方法	140
第四节	技术引进的经济效果	147

第八讲	可行性研究的基本概念与任务	151
第一节	关于可行性研究的含义	153
第二节	可行性研究与建设时期的划分	154
第三节	可行性研究与机会研究	156
第四节	可行性研究与辅助研究	157
第五节	初步可行性研究与可行性研究	159
第六节	可行性研究的任务与作用	160
第七节	可行性研究的一般程序	161
第八节	可行性研究的特点与我国采用的必要性	163
第九讲	可行性研究的基本内容	167
第一节	可行性研究的总体纲要	167
第二节	项目的背景和历史	179
第三节	市场和工厂生产能力	194
第四节	材料和投入物	215
第五节	建厂地区和厂址	219
第六节	项目设计	225
第七节	工厂组织、管理费用和人员	245
第八节	建设进度安排	249
第十讲	工业可行性研究中的财务分析	259
第一节	总投资的估算	259
第二节	资金筹集	275
第三节	生产成本预测	299
第四节	投资方案的财务评价	304
第五节	投资方案的国民经济评价	325

第一讲

国际分工与扩大对外经济技术交流

马克思在许多著作中，对国际贸易理论作过许多深刻的论断和评述。它包括国际分工、国际交换、输出与输入、汇率；对外贸易与世界市场。今天，重读这些光辉论述，对于研究当今我国对外经济关系，仍然有指导意义。

第一节 关于国际分工的理论

马克思关于国际分工的理论没有留下专门的遗著。但是分散在他许多著作中的国际分工理论，却给我们研究对外经济贸易理论问题，奠定了理论基础。

一、经济问题决不是一国的现象

马克思在一八五七年八月至九月中所写的《政治经济学批判》导言，在写作分篇计划中，对“生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。”^①等理论观点已有所论述，正如一九八二年《红旗》杂志第八期编辑部《关于我国的对外经济关系问题》文章中提炼的“这个观点很重要，简单扼要地指明了在近代条件下，经济问题决不是一国的现象，必须联系到国际关系来加以考察，而不能同国际关系割裂开来”。马克思这里提出的“生产的国际关系”是说社会生产关系超出了民族的、国家的界限，发展成为国际生产关系。这个论点在这本分篇研究“政治经济学的方法”中指明了：“从分析中找出一些有决定意义的抽象的一般的

^①《马克思恩格斯选集》第二卷，第111页。

关系，如分工、货币、价值等等。这些个别要素一旦多少确定下来和抽象出来，从劳动、分工、需要、交换价值等等这些简单的东西上升到国家、国际交换和世界市场的各种经济学体系就开始出现了。后一种显然是科学上正确的方法。”^①国际生产关系，包括生产资料所有制形式，各个民族、国家在世界物质生产中的地位，以及它们在国际交换、分配、消费中的各种关系。而生产资料所有制是决定其它关系的基础，当然也是国际生产关系的基础。马克思曾指出：“在一切社会形式中都有一种一定的生产支配着其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也支配着其他一切关系的地位和影响”^②。说明在资本主义世界里起支配地位的生产关系，就是资本主义的生产关系，这种关系超出国家经济上升到国际范围，就是“生产的国际关系”。马克思又进一步指出：“资本是资产阶级社会的支配一切的经济权力。它必须成为起点又成为终点”^③。也就是说，资本主义生产关系在国内可以支配从生产的起点，到交换、到分配、消费为终点的一切权力，资本发展到国际生产关系体系中，就是以国际分工为基础，以国际交换为纽带，控制输出与输入规模，发挥汇率的杠杆作用，支配着资本主义世界市场为国际资本服务。

社会主义国家也要利用世界市场，从而使生产的国际关系更加复杂化。

二、国际生产关系是适应世界生产力的发展变化而变化的。

①《马克思恩格斯选集》第二卷，第103页。

②《马克思恩格斯选集》第二卷，第109页。

③《马克思恩格斯选集》第二卷，第110页。

马克思在《资本论》巨著中，第十三章关于“机器与大工业”论述中指出：“一旦工厂制度达到一定的广度和一定的成熟程度，特别是一旦它自己的技术基础即机器本身也用机器来生产，一旦煤和铁的采掘、金属加工以及交通运输业都发生革命，总之，一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来，这种生产方式就获得一种弹力，一种突然地跳跃式地扩展的能力，只有原料和销售市场才是它的限制。一方面，机器直接引起原料的增加……。另一方面，机器产品的便宜和交通运输业的变革是夺取国外市场的武器。机器生产摧毁国外市场的手工业产品，迫使这些市场变成它的原料产地……一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了，它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分主要从事工业的生产地区”^①这就说明了国际分工是在资本主义社会生产力发展到一定历史阶段，采用大机器生产的大工业条件下发展起来的。而机器大工业的生产，就其本质来说是不断扩大的再生产，是大规模的商品化生产。它促使社会分工向一定的广度发展，由于国内市场对机器大工业生产的产品容量限制，因而大生产的专业化造成的社会分工，必然要越出国界形成国际分工和与之相联系的世界市场，这是历史发展的必然结果。同时还说明一旦采煤、金属加工业，交通运输业都采用机器代替了，发生了革命，提供了轮船、铁路、电报等，把世界联结成为一个整体。由于产品便宜是夺取国外市场的武器。与之相适应的“工厂制度”可以理解为与蒸汽机相适应的“股份有限公司制度”的确立和发展，标志着生产关系的国际化、形成了工业国与农业国的国际分工。

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第493—495页。

三、工业的不断革命促使商业革命，促使世界市场不断扩大。

马克思指出：“城市工业本身一旦和农业分离，它的产品一开始就是商品，因而它的产品的出售就需要有商品作为媒介，这是理所当然的，因此，商业依赖于城市的发展，而城市的发展也要以商品为条件，这是不言而喻的”。运用这个原理进而考察国际生产关系中工业革命如何借助商业革命促进国际市场的形成。在十六世纪和十七世纪，“由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命，是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素……这个生产方式所固有的以越来越大的规模进行生产的必要性，促使世界市场不断扩大，所以在不是商业促使工业革命，而是工业不断使商业发生革命”。马克思这里指的“地理大发现”，即古巴、海地和巴哈马群岛的发现。北美大陆的发现，绕过非洲南端到达印度的航路的发现以及南美大陆的发现。结果意大利北部热那亚、威尼斯等商业城市丧失了自己的作用。相反，葡萄牙、尼德兰、西班牙和英国由于地处大西洋而开始在世界贸易中起主要作用。特别是英国逐渐成为“世界加工厂”，资产阶级为了追逐利润，往来奔走于全球各地，冲破一道又一道的民族闭关自守的屏障，把越来越多的国家卷入世界市场。使绝大多数国家的生产和消费都成为世界性的。正如马克思在《共产党宣言》中所说：“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场”①。

总的说，马克思关于国际分工理论的核心是：工业革命

①《马克思、恩格斯选集》第一卷，第252页。

发生后，由于广泛采用机械技术生产，工业从农业中完全分离出来成为独立的生产部门，并在工业内部逐步发展专业化生产协作。社会分工迅速向国际领域扩展，把经济发展水平不同的国家和地区或多或少的纳入了国际市场之中，于是，形成了一种同机械大生产中心相适应的国际分工体系。这种国际分工体系转化为巨大的世界范围的社会生产力。在这个分工体系中，英国和少数资本主义国家是“世界加工厂”，而亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区的经济落后国家，成了它们原料的供应基地。这种资本主义生产方式下的国际分工，具有两重性：一方面，它促进了先进国（宗主国）和落后国（殖民地）生产力和经济的发展；另一方面，它掩盖了先进国家对落后国家的掠夺和剥削，最终导致统一的世界资本主义经济体系的形成。

第二节 现代科学技术推动了生产力的国际化

二次大战后，在第三次科学技术革命的推动下，资本主义生产专业化空前加强，国际分工发展到了一个以世界范围内的各工业部门间的分工为基本发展趋向的新阶段。下面对现代科学技术突破国界，促进世界分工作一分析。

一、国际分工与科学技术革命

首先，要搞清国际分工的概念。国际分工是生产的国际专业化，是社会生产力和社会分工发展到一定阶段的产物，是一国内部的社会分工超越国家界限向外发展的结果。国际分工的产生和发展，国际分工的格局，是由世界各国生产力的发展水平所决定的，是受一定历史时期的国际生产关系所制约。当然，自然条件也起着不容忽视的重要作用。

十八世纪末发生的以蒸气机为代表的第一次工业技术革命，形成了国际上的农业国与工业国的国际分工。

从十九世纪七十年代起，以电力的发明和应用为代表的第二次工业技术革命，加深了宗主国与殖民地落后国的国际分工，使少数资本主义国家成为工业发达国家，而绝大多数国家成为农业国或矿业国。这种国际分工实质上是殖民体系的表现。

二次大战后，又出现和广泛应用原子能、电子技术，又促使人类进入了新的科学技术革命阶段。西方国家称这次技术革命为第三次科学技术革命。这场现代科学技术革命与过去两次科学技术革命截然不同。主要表现在：第一次技术革命，蒸气机消耗大量煤炭为动力，扩展了人的体力，提高劳动生产率的；第二次技术革命靠大量使用电力、石油来提高社会生产力的；而第三次科学技术革命，是以原子、电子技术为中心，来扩展人的脑力、智力来创造更多的社会财富的。这次科学技术革命，将使人类社会、经济、文化发生深刻的影响，它又促使国际分工的深度和广度发生一系列新的变化。当代，新的国际分工则是：工业发达国家将“资源密集型”、“劳动密集型”的产业部门，逐渐转移到发展中国家和地区进行生产；而发达国家则逐步向高度“资金密集型”、“知识密集型”的新兴产业部门的方向发展。

二、科学技术革命促进世界分工的发展

当代许多生产领域，采用原子技术、宇航技术、装有程序控制装置的自动化机床、机器人工厂、集成电路、卫星通讯、化学合成、遗传工程，等等，这些现代科学技术的应用，正在改变着现代生产、流通、分配和消费的面貌。这些

现代科学技术的采用所解放出来的生产力，进一步突破了国家的疆界，推进了生产力的进一步国际化。因而，也促使国际分工的发展。

1、一座现代化的企业，生产规模超出了国家的销售能力，成为世界性的工厂。当今一个现代化的工厂生产能力，不是以国内市场的范围为界限的生产，而是需要到几个国家、甚至十几个国家的市场上去销售。以汽车工业来说，战后日本汽车工业发展很快，一九六五年年产量还只是美国汽车产量的十分之一，但是到一九八〇年上半年达到5.46百万辆，第一次超过美国同期的汽车产量4.42百万辆，而跃居世界首位。一九八〇年全年产量为11.0百万辆，占世界总产量的三分之一，一九八一年产量为11.18百万辆，比上一年又增加了1.2%。如此之大的产量，不是任何一个国内市场所能容纳得了的，而必然是面向世界市场。据有关经济管理人士预测，一个现代化的汽车厂，要想维持生存，产品具有竞争能力，年产量必须保持在一百万辆以上；为要发展，开支节约，获得利润，则必须使年产量达到二百万辆以上。

一九八一年世界十大汽车公司产量 (单位：万辆)

名次	公司名称	产量	比一年前增减%
1	通用汽车(美)	462.8	-2.6
2	丰田汽车(日)	322.0	-2.2
3	日产汽车(日)	258.4	-2.3
4	福特汽车(美)	193.8	+2.6
5	福士汽车(德)	154.4	-5.4
6	雷诺汽车(法)	152.7	-10.9

7	标致汽车(法)	148.4	-9.9
8	快意汽车(意)	122.9	-8.9
9	东洋重工(日)	117.7	+5.0
10	三菱汽车(日)	109.5	-0.9

象这样的大规模的生产，可以节约时间，降低成本，提高产品质量，增强在国际市场上的竞争能力，进而形成生产的专业化，销售的国际化。国际专业化为世界分工奠定了物质基础。

2、产品向优质化高质化方向发展，要耗费巨额的研制费。

根据欧洲共同体委员会的报告，现在试制一种新型的汽车发动机要花费三亿美元，试制一种新型的变速器要花费一亿六千万美元。当年美国“DC—3型飞机的研制和设计费用不超过三十万美元，而今”波音“747”型飞机的同类费用则达七亿五千万美元，即多达二千五百倍。

现代要发展某种科学技术所耗用的研制费，发展项目费用巨大，远远超过一般中小国家和中小企业，甚至大企业财团的资本能力。因而，当今国与国之间，企业与企业之间越来越走向国际间的合作生产，合作开发、合资经营的世界分工的道路。

3、交通运输工具的革新现代化，降低运费，是促进世界分工的重要条件。

在海洋运输方面，为了适应大型矿石冶炼、煤炭、石油的运输，大型远洋运输货船相继出现，十万吨位、二十万吨位、甚至达到四十万吨位的，提高了装载能力。要求港口装上装下的吊装设备现代化，吞吐能力的规模越来越大。世界

第一大港口荷兰的鹿特丹，自1945年，由520公顷水域扩大为2178公顷，可供三十万吨级油轮停泊。每年从全球来这里的船支达三万多艘，装卸货物达三亿吨左右。联结港口的路陆交通十分发达，由该港开出的大型集装箱车、矿石车、冷藏车能驶往欧洲各国。

在铁路运输方面，进入八十年代以来出现了世界上最长的“西伯利亚大陆桥”铁路运输线，全长度为二万多公里。匡算由日本运至西欧的汉堡，要比海上运输节约一个多月的时间，费用也低，安全可靠，越来越多的国家利用这条运输线。

在空运方面，大型运输飞机的出现，促进了贸易、旅游业的发展。以香港为例，1981年进出班机达五万五千架次，搭乘来去的旅客为七百一十多万人次。空运货量为二十九万多吨，货值达2,605,74亿港元。空运的主要货物有钟表、电子元件、珍珠、宝石、高级玩具、摄影器材等高级消费品。

在输油气管道方面，继美国阿拉斯加管道后，又出现一条苏欧天然气管道在投产。从苏联的西伯利亚鄂毕河右侧的连瓦伊气田到达临近捷克边境的乌日哥罗德，然后通过西德的输送网，供应西德、法国、意大利、西班牙、奥地利、比利时、瑞士等，管道全长3,600英里，比阿拉斯加管道约长三倍多。八四年投产，以后每年将运送1.4万亿立方米的天然气，这个大型工程将耗资一百多亿美元。是目前世界上最大的工程之一。输油管道的建设促进了许多国家的国际分工和工业布局的变化。

第三节 跨国公司的兴起和发展进一步促进社会分工向着世界分工转化

一、跨国公司的性质

跨国公司，是在二次大战后，特别是一九五八年以后，才迅速发展起来的。当时在西方出版的刊物中，经常出现“多国公司”、“跨国公司”、“国际公司”、“环球公司”等名称。实际上指的是同一现象，所表述的含意是相同的。名称逐渐统一起来，但是“多国公司”和“跨国公司”这两个名称是混用的，近年来，这两个名词的概念逐渐有所区别。一九七三年联合国秘书处经济社会事务部发表的一个报告中曾使用多国公司的名称。一九七四年在经社理事会第57次会议上，拉丁美洲代表指出，在拉丁美洲一体化文件中，“多国公司”是用来指那些在安第斯国家组织赞助下共同创办和经营的公司，指出这些公司不同于发达国家那些在国外广泛从事经营的公司。应把这两者区分开来，前者叫“多国公司”、后者叫“跨国公司”。到一九七八年，该机构发表的作为前一个报告补充的另一个报告中则改用统一使用“跨国公司”这个名称。到目前为止，跨国公司的确切定义，国际上尚未定论。

什么是跨国公司？用马克思主义政治经济学的术语来表述：跨国公司就是资本主义世界的一些财力雄厚，规模巨大，技术先进，经营方式灵活，分公司和子公司的业务活动遍及世界各个国家和地区，以追逐垄断利润为目标的现代国际经济组织，是一个法人团体。什么是子公司？子公司是指母公司设在东道国，并按其政府法律规定登记的一个法人经

济团体。子公司与母公司之间保持着非常密切的联系，一般情况下，子公司由母公司来筹措资本和寻找资源。其中的合营企业，是指母公司掌握子公司低于百分之几的股份，其他股份由当地私人企业或政府所持有，或是由另一个跨国公司所持有。但母公司要持有百分之五十以上的股份，称多数持有，有表决权和控制权，少数持有者没有控制权。

在资本主义世界的跨国公司，其中有一些是战前就已存在的国际性托拉斯和康采恩，但又不是托拉斯和康采恩的简单继续，因为在其内容上、形式上都有了许多新的发展。它是生产力国际化促进资本国际化发展到新阶段的产物。就其经济本质来讲，它是发达国家的垄断资本集团在现代条件下，从经济上控制世界的资源开发、加工制造、运输、销售的主要工具。

二、跨国公司成为资本主义世界生产专业化配置、投资、销售等方面的决策者和推动者。

据1980年的材料反映：全世界有跨国公司9,481家。其中：在1——10个国家设有子公司的8,525家，占总数的90%；在10——20个国家设有子公司的626家，占总数的6.6%；在20个国家以上国家设有子公司324家，占总数的3.4%；但是，世界跨国公司的经营活动有80%都集中在324家最大的公司手中，在国家垄断资本主义支持下，成为资本主义世界生产专业化配置、投资、销售等方面的决策者和推动者。

1、在资源开发方面

这一领域占跨国公司活动的四分之一，其活动特点是，向一体化即包括投资开发、提炼、销售等都是一家公司控